HZS Karlovarského kraje

OBJEDNÁVKA

číslo: **11227/2025** ze dne: **23.12.2025**

ODBĚRATEL:

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205
360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611
Nejsme plátci DPH

Bankovní spojení

banka: ČNB Plzeň
číslo účtu: 1247881
kód banky: 0710

Kontaktní osoba: [redacted]

Fakturační adresa
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Způsob platby: převodním příkazem
Splatnost faktury: **21 dní**

Doručovací adresa
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
Datová schránka: *xknaa7s*
e-mail: kvk.podatelna@hzscr.cz

Vystavil(a): [redacted]
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

DODAVATEL:

SVOBA s.r.o.
Žernosecká 2226
412 01, Litoměřice

IČ: 27265382

OBJEDNÁVÁME U VÁS:

název - typ	množství
4933478116 aku svítilna LED M18HOSALC-0/stojanová	11
4932492651 akumulátor M18FB12/18V/12Ah Li-Io/FORGE	5

Předpokládaná celková cena objednávky: **208 851,00 Kč**

Jeden výtisk Vámi potvrzené objednávky přiložte k faktuře, případně zašlete na e-mail: [redacted]
Na faktuře, prosím, uveďte číslo objednávky a datum vystavení.

Objednávka v hodnotě nad 50.000,-Kč bez DPH podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1. Z tohoto důvodu Vás žádáme o neprodlené potvrzení objednávky a její zaslání zpět. Uveřejnění do registru smluv zajistí objednatel.

Poznámka: **CENOVÁ NABÍDKA: č. 25-0000413**

....
podpis oprávněné osoby razítko a podpis dodavatele